

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处遵循改革创新、精简高效、适应需要的原则，在开发区工委、管委会领导下，全面负责街道各项工作，坚持改革开放，突出社会管理和公共服务，加强基层党建工作，统筹区域发展，对辖区内实施综合治理，维护公共安全。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人），事业编制 31 人。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人），事业编制 19 人。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,806.34	一、基本支出	1,516.48	201 一般公共服务支出	4,407.87
（一）一般公共预算拨款	4,806.34	工资福利性支出	1,294.55	203 国防支出	
(1) 经费拨款	4,806.34	商品和服务支出	179.07	204 公共安全支出	
(2) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	42.86	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	3,289.86	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一) 部门项目	3,289.86	207 文化旅游体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二) 公共项目		208 社会保障和就业支出	143.49
		(三) 财政项目		209 社会保险基金支出	
		三、上缴上级支出		210 医疗健康支出	110.48
		四、对附属单位补助支出		211 节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212 城乡社区支出	
				213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
		301 工资福利支出	1,294.55	216 商业服务业等支出	
		302 商品服务支出	3,464.15	217 金融支出	
		303 对个人和家庭的补助	42.86	219 援助其他地区支出	
		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	
		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	144.50
		310 资本性支出	4.78	222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	

		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
				234 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,806.34	本年支出合计	4,806.34	本年支出合计	4,806.34
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	4,806.34	支出总计	4,806.34	支出功能科目合计	4,806.34

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目
	合计	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86	3,289.86		
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处机关	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86	3,289.86		
201	一般公共服务	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86	3,289.86		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86	3,289.86		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86	3,289.86		
208	社会保障和就业支出	143.49	143.49	107.05		36.44				
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	101.67		36.44				
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44			36.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	67.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	33.89						
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38						
210	卫生健康支出	110.48	110.48	104.06		6.42				
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48	104.06		6.42				
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	30.81						
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34						
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33	52.91		6.42				
221	住房保障支出	144.50	144.50	144.50						
22102	住房改革支出	144.50	144.50	144.50						
2210201	住房公积金	119.43	119.43	119.43						
2210202	提租补贴	25.07	25.07	25.07						

2021 年一般公共预算基本支出表

表三 单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目
	合计	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86	3,289.86		
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处机关	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86	3,289.86		
301	工资福利支出	1,294.55	1,294.55	1,294.55						
30101	基本工资	195.27	195.27	195.27						
30102	津贴补贴	154.34	154.34	154.34						
30103	奖金	318.45	318.45	318.45						
30107	绩效工资	64.41	64.41	64.41						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	67.78	67.78						
30109	职业年金缴费	33.89	33.89	33.89						
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	51.15	51.15						
30111	公务员医疗补助缴费	52.91	52.91	52.91						
30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	5.38						
30113	住房公积金	119.43	119.43	119.43						
30199	其他工资福利支出	231.54	231.54	231.54						
302	商品和服务支出	3,464.15	174.29		174.29		3,289.86	3,289.86		
30201	办公费	4.14	4.14		4.14					
30202	印刷费	0.47	0.47		0.47					
30205	水费	1.10	1.10		1.10					
30206	电费	9.03	9.03		9.03					
30207	邮电费	3.81	3.81		3.81					
30209	物业管理费	1.69	1.69		1.69					
30211	差旅费	27.79	27.79		27.79					
30213	维修（护）费	1.43	1.43		1.43					
30215	会议费	9.00	9.00		9.00					
30216	培训费	11.81	11.81		11.81					
30217	公务接待费	4.27	4.27		4.27					
30218	专用材料费	0.34	0.34		0.34					
30227	委托业务费	4.14	4.14		4.14					
30228	工会经费	35.00	35.00		35.00					
30229	福利费	21.87	21.87		21.87					

30231	公务用车运行维护费	12.60	12.60		12.60					
30239	其他交通费用	25.80	25.80		25.80					
30299	其他商品和服务支出	3,289.86					3,289.86	3,289.86		
303	对个人和家庭的补助	42.86	42.86			42.86				
30307	医疗费补助	6.42	6.42			6.42				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.44	36.44			36.44				
310	资本性支出	4.78	4.78		4.78					
31002	办公设备购置	4.78	4.78		4.78					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’ 经费支出				基本支出安排 ‘三公’ 经费支出				项目支出安排 ‘三公’ 经费支出				
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国（境）费	公务接待费
	合计	16.87	12.60		4.27	16.87	12.60		4.27					
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处机关	16.87	12.60		4.27	16.87	12.60		4.27					
201	一般公共服务	16.87	12.60		4.27	16.87	12.60		4.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.87	12.60		4.27	16.87	12.60		4.27					
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	16.87	12.60		4.27	16.87	12.60		4.27					

2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目

注：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4,806.34	一、基本支出	1,516.48	201 一般公共服务支出	4,407.87
（一）一般公共财政预算拨款	4,806.34	工资福利性支出	1,294.55	203 国防支出	
(1) 经费拨款	4,806.34	商品和服务支出	179.07	204 公共安全支出	
(2) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	42.86	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	3,289.86	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一) 部门项目	3,289.86	207 文化旅游体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二) 公共项目		208 社会保障和就业支出	143.49
		(三) 政府专项		209 社会保障和就业支出	
二、国有资本经营收入				210 医疗健康支出	110.48
三、事业收入		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
(一) 财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
(二) 其他事业收入		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
四、上级补助收入				214 交通运输支出	
五、附属单位上缴收入		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
六、事业单位经营收入		301 工资福利支出	1,294.55	216 商业服务业等支出	
七、其他收入		302 商品服务支出	3,464.15	217 金融支出	
(一) 往来户可用存量资金		303 对个人和家庭的补助	42.86	219 援助其他地区支出	
(二) 其他资金		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	
		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	144.50
		310 资本性支出	4.78	222 粮油物资储备支出	

		311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	
		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
				234 抗疫国债安排的支出	
本年收入合计	4,806.34	本年支出合计	4,806.34	本年支出合计	4,806.34
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	4,806.34	支出总计	4,806.34	支出功能科目合计	4,806.34

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入							国有 资本 经营 收入	事业收入			上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入			事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转			
			小计	一般公共预算财政拨款			政府 性基 金预 算	小计	财政专 户安排 的资金		其他 事业 收入	小计	往来户 可用存 量资金				其他资 金	小计	一般公 共预算 财政预 算拨款 结余结 转		政府性 基金预 算财政 拨款结 余	其他资金 结余（含 事业结余 分配）		
				经费拨款	纳入预算内管理 的非税收入安排 的拨款																		行政 事业 性收 入安 排的 拨款	国有资 产有 偿安 排的 拨款
					小计																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合计	4,806.34	4,806.34	4,806.34																				
041001	武汉经济技术开发 区（汉南区）邓南街 办事处机关	4,806.34	4,806.34	4,806.34																				

2021 年部门支出总表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86			
041001	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处机关	4,806.34	1,516.48	1,294.55	179.07	42.86	3,289.86			
201	一般公共服务	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,407.87	1,118.01	938.94	179.07		3,289.86			
208	社会保障和就业支出	143.49	143.49	107.05		36.44				
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	101.67		36.44				
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44			36.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	67.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	33.89						
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	5.38						
210	卫生健康支出	110.48	110.48	104.06		6.42				
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48	104.06		6.42				
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	30.81						
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34						
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33	52.91		6.42				
221	住房保障支出	144.50	144.50	144.50						
22102	住房改革支出	144.50	144.50	144.50						
2210201	住房公积金	119.43	119.43	119.43						
2210202	提租补贴	25.07	25.07	25.07						

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4806.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4806.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1516.48 万元，项目支出 3289.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4806.34 万元。其中：（1）本年预算 4806.34 万元，比 2020 年预算增加 1154.14 万元，增长 31.6%，主要是新增加了 17 名事业工作人员工资及福利、查控违、公厕管护、垃圾转运站、长江禁渔、农村田间废弃物收集、新时代文明实践站所创建等工作；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1516.48 万元，主要用于人员经费 1337.41 万元、公用经费 179.07 万元。

（二）项目支出 3289.86 万元。其中：

一般行政管理事务 3289.86 万元，主要用于：

1、政府事务 2267.79 万元，主要用于：安全生产、卫生防疫、综治信访、群团、民兵、大城管、新时代文明实践站所建设、

垃圾转运站、农村田间废弃物收集、三农、公厕管护、纪检、扫黑、中心工作经费及人员经费、消防、安保、财务代理、投资项目审计、街物业、聘用人员、党建、文明创建、档案复查换证、查控违、长江禁渔、党报党刊等工作。

2、社会事务 1022.07 万元，主要用于：民师生活补助、事业退休人员生活补助、福利院费用、红色物业、离任村主职干部困难补、环卫工报酬、村级组织工作经费、村干部报酬、村党员教育经费、村惠民资金、村党建工作经费、背街小巷整治、社区工作经费、社区党建、社区惠民资金等工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1516.48 万元。其中：

（一）人员经费 1337.41 万元。包括：

工资福利支出 1294.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 42.86 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 179.07 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.87万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费12.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元），比去年新增了6.3万元，因为事业单位改革，新增2台车；（3）公务接待费4.27万元。2021年“三公”经费预算比2020减少0.23万元，主要是公务接待减少了0.23万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算4806.34万元。比2020年预算增加1154.14万元，增长31.6%，主要是新增加了17名事业工作人员工资及福利，查控违、公厕管护、垃圾转运站、长江禁渔、农村

田间废弃物收集、新时代文明实践站所建设等工作。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 4806.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4806.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 4806.34 万元，其中：基本支出 1516.48 万元，占 31.55%；项目支出 3289.86 万元，占 68.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 179.07 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1046 万元。包括：货物类 30 万元，工程类 500 万元，服务类 516 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 516 万元。包括安全服务 70 万元，物业服务 62 万元，代理记账服务 30 万元，审计服务 50 万元，专职消防队伍建设 95 万元，机构养老服务 88 万元，其他服务 121 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 158.58 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 12 栋，3448 平方米，76.11 万元；通用设备 161 台，63.58 万元；通用家具 297 套，12.75 万元；专用设备 164 台，4.5 万元；车辆 2 辆，0 万元（已折旧完），其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是办公需要。与该资产配置标准相比，未超标。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3289.86 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 3289.86 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 2:

邓南街 2021 年基本建设专项支出预算表

表一

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		1400	1400
(一)	一般公共预算支出			
208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	南康社区提档升级改造项目	806.13	806.13
(二)	政府性基金预算支出			
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	湘洪农产品加工园区洪兴路建设项目	529	529
21211	农业土地开发资金安排的支出	邓南街湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程	64.87	64.87

邓南街基本建设专项支出预算表和绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		邓南街公益及基础设施配套建设项目			项目编号	1
项目主管部门		发改局	项目执行单位	邓南街		
项目负责人		徐章宏、赵海军	联系电话	84741169		
项目类型		财政专项				
资金来源 (万元)		项目总投资	6006.26	项目当年预算	1400	
		其中：1. 财政资金	6006.26	其中：1. 财政资金	1400	
		2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细				金额
		合计				1400
		1.邓南街湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路工程				64.87
		2.湘洪农产品加工园区洪兴路建设项目				529
		3.南康社区提档升级改造项目				806.13
总体目标		邓南街公益及基础设施配套建设项目将提升辖区内居住环境，解决湘洪农产品加工园区相关企业交通运输不便、用电困难等问题。	年度目标	本年度完成南康社区提档升级改造、湘洪农产品加工园区洪兴路建设、湘洪农产品加工区中海粮油变电站新建 35KV 皂水粮线路等三个项目并交付使用。		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性			合规
			绩效目标合理性			合理
			绩效目标明确性			清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率			≥100%
预算资金到位及时率			≥100%			

	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（合计）	4处
				建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥20000人次
	项目实际完成率			≥95%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥70%	
	时效指标		项目按期完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	道路环境绿化美观度	≥90%	
		环境效益指标	污水堵塞事件次数	≤1次	
		可持续影响指标	道路使用寿命	≥20年	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	**问卷调查满意度	≥95%	

政府购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	政府购买服务目 录	采购资 金来源													
				总计	财政拨 款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营收 入	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	事 业单 位经 营收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转			
														小 计	一 般公 共预 算财 政拨 款结 余结 转	政 府性 基金 预算 财政 拨款 结余 结转	其 他资 金结 余（ 含事 业结 余分 配）
	合计			516.00	516.00												
				516.00	516.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	安全服务	70.00	70.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	物业服务	62.00	62.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	代理记账服务	30.00	30.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	审计服务	50.00	50.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	专职制消防队伍 建设	95.00	95.00												
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	机构养老服务	88.00	88.00												
0302	一般行政管理事务（政府办公厅）	政府事务	其他	121.00	121.00												

附件 3

邓南街 2021 年整体支出绩效目标申报表

2020 年 11 月 30 日

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）邓南街办事处					
填报人	周娟	联系电话	84742002			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	4806.34	100%	3989.29	3652.2
		其他资金				
		合计	4806.34	100%	3989.29	3652.2
	支出 构成	基本支出	1516.48	31.55%	772.6	918.18
		项目支出	3289.86	68.45%	3216.69	2734.02
合计		4806.34		3989.29	3652.2	
部门职 能概述	<p>根据街道机构改革要求，我街目前主要有八项工作职能：</p> <p>（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业、社会组织和延伸（派驻）机构党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。落实党风廉政建设责任制，突出主体责任和监督责任。广泛开展精神文明活动，开展形势、政策、法制等宣传教育，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，创造良好的社会发展环境。做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。</p> <p>（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻街企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。加强对集体“三资”监管。</p> <p>（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>（四）实施综合管理。对辖区内乡村管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅综合管理工作负总责。落实街道在基层社会治理中的主体责任，整合辖区内各方面管理资源和力量，着力解决违法建设、违法种养、环境污染等群众反映强烈的重点难点问题。</p> <p>（五）监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村、居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>（七）指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理。</p> <p>（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p>					

年度工作任务	工作任务如下：安全生产、卫生院防疫以、人大政协、综治信访维稳、教育、群团、民兵、大城管、三农、政务中心运行维护、招商引资、农产品检测、公厕管护、集并村查控违、纪检、扫黑除恶、退役军人、城建中心、畜牧水产中心、水利中心、农技中心、农机中心、计生中心、社保工作、文体旅游中心、消防站、派出所安保、财务代理、投资项目审计、街物业、聘用人员、党员教育、党建、文明创建、党报党刊、村级工作、社区工作、长江禁渔、新时代文明实践建设、垃圾转运站、农村田间废弃物收集、档案复查换证等	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	<p>目标 1：做好城市综合管理；</p> <p>目标 2：做好环境保护工作（湖泊保护、水污染防治、秸秆禁烧）</p> <p>目标 3：服务经济建设，营造引商留商扶商环境</p> <p>目标 4：做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作</p> <p>目标 5：做好安全生产（按照武经开办[2015]97号文件，落实安全生产属地管理责任，确保辖区安全形势平稳）</p> <p>目标 6：计划生育政策落实到位、卫生防疫工作到位；</p> <p>目标 7：落实食品药品安全(含农产品检测)；</p> <p>目标 8：做好退役军人服务工作，服务好退役军人</p> <p>目标 9：落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设；</p> <p>目标 10：落实党的思想建设、组织建设和制度建设；</p> <p>目标 11：落实党的思想建设——意识形态工作责任制；</p> <p>目标 12：落实党报党刊征订工作</p> <p>目标 13：落实党的统一战线工作（做好党外人士的教育、培养和举荐；依法加强民宗事务管理；发挥基层商会作用；加强社区统战工作）；</p> <p>目标 14：创新社会治理加强基层建设；</p> <p>目标 15：推进三农工作；</p> <p>目标 16：落实人大、政协提案办理工作任务。17、做好集并村查控违工作；</p>	<p>目标 1：配合做好基础教育提升、中小学配建工作</p> <p>目标 2：做好城市综合管理；</p> <p>目标 3：做好环境保护工作（湖泊保护、水污染防治、秸秆禁烧）</p> <p>目标 4：服务经济建设，营造引商留商扶商环境(创造良好环境,及时提供涉税信息,确保辖区企业在区内正常纳税)</p> <p>目标 5：做好社会治安综合治理，保持社会稳定，做好信访工作</p> <p>目标 6：做好安全生产（按照武经开办[2015]97号文件，落实安全生产属地管理责任，确保辖区安全形势平稳）；</p> <p>目标 7：落实计划生育；</p> <p>目标 8：落实食品药品安全(含农产品检测)；</p> <p>目标 9：落实退役军人服务站工作，服务好退役军人</p> <p>目标 10：落实党风廉政建设“两个责任”、作风建设；</p> <p>目标 11：落实党的思想建设、组织建设和制度建设；</p> <p>目标 12：落实党报党刊征订工作</p> <p>目标 13：落实党的思想建设——意识形态工作责任制；</p> <p>目标 14：落实党的统一战线工作（做好党外人士的教育、培养和举荐；依法加强民宗事务管理；发挥基层商会作用；加强社区统战工作）；</p> <p>目标 15：创新社会治理加强基层建设；</p> <p>目标 16：推进三农工作；</p> <p>目标 17：落实人大、政协提案办理工作任务；</p> <p>目标 18、做好集并村查控违工作；</p> <p>目标 19：做好长江禁渔工作；</p> <p>目标 20：做好新时代文明实践站所建设；</p> <p>目标 21、做好垃圾转运站工作；</p> <p>目标 22：农村田间废弃物收集工作，保持农村田间地头清洁卫生；</p>

长期目标 1:					
一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
产出 指标	_____ 指标				
	_____ 指标				
				
长期绩 效指标	效益 指标	___ 1 ___ 指标	做好城市 综合管理	8	完成
		___ 2 ___ 指标	做好环境 保护工作	8	完成
		___ 3 ___ 指标	服务经济 建设, 营造 引商留商 扶商环境	5	完成
		___ 4 ___ 指标	做好社会 治安综合 治理, 保持 社会稳定, 做好信访 工作	8	完成
		___ 5 ___ 指标	做好安全 生产	8	完成
		___ 6 ___ 指标	落实计生、 防疫工作	6	完成
		___ 7 ___ 指标	落实食品 药品安全	5	完成
		___ 8 ___ 指标	落实党风 廉政建设 “两个责 任”、作风 建设	7	完成

		<u>9 指标</u>	落实党的 思想建设、 组织建设和 制度建设	6	完成	
		<u>10 指标</u>	落实党的 思想建设	6	完成	
		<u>11 指标</u>	落实党报 党刊征订 工作	6	完成	
		<u>12 指标</u>	落实党的 统一战线 工作	5	完成	
		<u>13 指标</u>	创新社会 治理加强 基层建设	5	完成	
		<u>14 指标</u>	推进三农 工作	6	完成	
		<u>15 指标</u>	落实人大、 政协提案 办理工作 任务	5	完成	
年度目标 1:	按照街道 2021 年年度工作目标，根据街道职能，认真完成每项工作。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
	2019 年	2020 年	预期当年 实现值			
产出 指标	<u> </u> 指标					
	<u> </u> 指标					
					
效益 指标	<u>1 指标</u>	配合做好 基础教育 提升、中小 学配建工 作；	5	5	5	完成

	<u>2 指标</u>	做好城市 综合管理	8	8	5	完成
	<u>3 指标</u>	做好环境 保护工作	8	8	5	完成
	<u>4 指标</u>	服务经济 建设，营造 引商留商 扶商环境	6	6	5	完成
	<u>5 指标</u>	做好社会 治安综合 治理，保持 社会稳定， 做好信访 工作	8	8	5	完成
	<u>6 指标</u>	做好安全 生产工作	8	8	5	完成
	<u>7 指标</u>	落实计生、 防疫工作	5	5	5	完成
	<u>8 指标</u>	落实食品 药品安全	5	5	5	完成
	<u>9 指标</u>	落实党风 廉政建设 “两个责 任”、作风 建设	6	6	5	完成
	<u>10 指标</u>	落实党的 思想建设、 组织建设和 制度建设	6	6	5	完成
	<u>11 指标</u>	落实党报 党刊征订 工作	4	4	5	完成

		<u>12 指标</u>	落实党的 思想建设 ——意识 形态工作 责任制	6	6	5	完成
		<u>13 指标</u>	落实党的 统一战线 工作	5	5	5	完成
		<u>14 指标</u>	创新社会 治理加强 基层建设	5	5	5	完成
		<u>15 指标</u>	推进三农 工作	5	5	5	完成
		<u>16 指标</u>	落实人大、 政协提案 办理工作 任务	5	5	5	完成
		<u>17 指标</u>	做好长江 禁渔工作	0	0	5	完成
		<u>18 指标</u>	新时代文 明实践站 所创建	0	0	5	完成
		<u>19 指标</u>	垃圾转运 站工作	0	0	5	完成
		<u>20 指标</u>	农村田间 地头废弃 物收集工 作	0	0	5	完成
.....							

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
邓南街	徐章宏	毛干	84742709	18942940115	周娟	84742002	13697331156		